Приложение № 2 к приказу
Департамента физической
культуры, спорта и
дополнительного образования
Тюменской области
От 28.04.2018 № _____

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного
совета учреждения
от 30 мая 2018г. № _____

_____ О.В. Савинова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " мая 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост»

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " мая 20 18 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области
(полное наименование учреждения)

«Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	30.05.2018.
ИНН	7203208335
КПП	720301001
по ОКПО	84670579
по ОКЕИ	383
Единица измерения:	руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	**Департамент физической культуры , спорта и дополнительного образования Тюменской области**
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	**625053, г.Тюмень, ул.Широтная, 216 (а/я 2499)**

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Тюменской области в сфере науки, образования, физической культуры и спорта.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

самостоятельно, с учетом государственных и региональных образовательных стандартов, разрабатывает, утверждает и реализовывает дополнительные образовательные, досуговые и развивающие программы; выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания детей и молодежи в пределах, установленных Законом РФ "Об образовании" и Федеральными законами РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; осуществляет военно-патриотическое воспитание обучающихся и подготовку несовершеннолетних граждан к военной службе на основании Федерального Закона "О воинской обязанности и военной службе"; самостоятельно устанавливает систему оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся; ведет самостоятельные научные исследования; осуществляет повышение квалификации работников Автономного учреждения и педагогов дополнительного образования в форме научно-методических семинаров, стажировок; привлекает для осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники средств, включая использование банковского кредита; устанавливает прямые связи с организациями, предприятиями и учреждениями; организовывает и проводит оборонно-спортивные оздоровительные лагеря для детей и молодежи; реализует углубленные профессионально-ориентированные образовательные программы дополнительного образования по индивидуальным учебным планам подготовки кадров, обеспечивающих обучающимся повышение уровня квалификации; организовывает и проводит фестивали, смотры, конкурсы в области духовно-нравственного воспитания молодежи; направляет представителей и делегации Автономного учреждения для участия во всероссийских, межрегиональных фестивалях, смотрах, конкурсах, соревнованиях, сборах, симпозиумах и конгрессах; осуществляет хозяйственную деятельность; проводит образовательные, военно-патриотические, спортивные, в том числе физкультурно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия по заявкам населения, организаций и учреждений; организует углубленное и индивидуальное обучение физической и психической устойчивости; организует репетиторства в соответствии со школьной программой и в целях

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:

организовывает и проводит оборонно-спортивные оздоровительные лагеря для детей и молодежи; реализует углубленные профессионально-ориентированные образовательные программы дополнительного образования по индивидуальным учебным планам подготовки кадров, обеспечивающих обучающимся повышение уровня квалификации; проводит образовательные, военно-патриотические, спортивные, в том числе физкультурно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия по заявкам населения, организаций и учреждений; разрабатывает и выступает с лекционными или учебно-методическими программами по заявкам учреждений и организаций.

1.3.1. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

сдача в аренду имущества учреждения в порядке, установленном законом; прокат инвентаря и оборудования Автономного учреждения; услуги хранения имущества и оборудования; оказание услуг по организации питания; оказание услуг по временному размещению и проживанию; услуги по организации и проведению физкультурных, спортивных и культурно-массовых мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию по заявке заказчика; реализация образовательных программ профессионального обучения; обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование; обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование; оказание методических, организационных услуг по осуществлению дополнительных общеобразовательных программ иным организациям; оказание автотранспортных услуг и услуг по встрече и приему делегаций (трансфер); предоставление площадок другим организациям для проведения совместных физкультурных, спортивных, концертных, развлекательных, культурно-досуговых мероприятий; предоставление мест для размещения автотранспортных средств;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества по состоянию на дату составления плана, всего:	**8 763 146,00**
в том числе имущества,	
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве опреативного управления	**8 763 146,00**
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества по состоянию на дату составления плана,всего:	**33 185 044,28**
в том числе	
особо ценного движимого имущества	**19 093 360,33**

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2018 г.

руб.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**171 402 325,04**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	8 763 146,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	8 763 146,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	8 763 146,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
Справочно 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3 968 631,54
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	33 185 044,28
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	19 093 360,33
Справочно 1.2.1.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 644 177,88
1.2.2. Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества	14 091 683,95
II. Финансовые активы, всего	**68 940 983,22**
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	67 074 756,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	367 226,88
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	9 000,00
III. Обязательства, всего	**224 204,68**
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	1 978,77
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	222 225,91

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 — 2020 годы

(таблица заполняется на отчетный финансовый год и каждый год планового периода)

Наименование показателя	Код экономической классификации	Вид финансового обеспечения деятельности	2018 год			2019 год			2020 год		
			Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало планируемого года	510	50400	769 416,30	769 416,30							
		50500									
		50600									
		00000									
		50300	65 435,53	65 435,53							
		50320									
		50330									
Поступление финансовых активов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)	510	50400	434 700,00	434 700,00							
		50500									
		50600									
		00000									
		50300									
		50320									
		50330									
Выбытие финансовых активов	610	50400									
		50500									
		50600									
		00000									
		50300									
		50320									
		50330									
Планируемая сумма поступлений, всего:	**X**	**X**	**76 736 077,78**	**76 736 077,78**		**75 895 756,00**	**75 895 756,00**		**76 064 156,00**	**76 064 156,00**	
Субсидии на выполнение государственного задания	**130**	**50400**	**67 682 041,00**	**67 682 041,00**		**67 395 756,00**	**67 395 756,00**		**67 564 156,00**	**67 564 156,00**	
Целевые субсидии	**180**	**50500**									
Бюджетные инвестиции	**180**	**50600**									

Наименование показателя	Код экономической классификации	Вид финансового обеспечения деятельности	2018 год			2019 год			2020 год		
			Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Средства обязательного медицинского страхования	**130**	**00000**									
Поступления от аренды активов	120	50300	538 137,48	538 137,48							
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	**130**	**50300**	8 500 000,00	8 500 000,00		8 500 000,00	8 500 000,00		8 500 000,00	8 500 000,00	
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**140**	**50300**	15 899,30	15 899,30							
Поступления от операций с активами, в том числе	**X**	**X**									
от выбытий основных средств	**410**	**300**									
от выбытий материальных запасов	**440**	**300**									
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	**640**	**50300**									
Поступления от иной приносящей доход деятельности	**180**	**50320**	0,00	0,00		0,00			0,00		
Планируемая сумма выплат, всего:	**X**	**X**	**78 005 629,61**	**78 005 629,61**		**75 895 756,00**	**75 895 756,00**		**76 064 156,00**	**76 064 156,00**	
За счет субсидий на выполнение государственного задания, в том числе:	**X**		**68 886 157,30**	**68 886 157,30**		**67 395 756,00**	**67 395 756,00**		**67 564 156,00**	**67 564 156,00**	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них	**210**		24 466 238,61	24 466 238,61		24 381 190,00	24 381 190,00		24 381 190,00	24 381 190,00	
Заработная плата	**211**		18 781 195,36	18 781 195,36		18 724 270,36	18 724 270,36		18 724 270,36	18 724 270,36	
Прочие выплаты	**212**		13 122,31	13 122,31		2 190,00	2 190,00		2 190,00	2 190,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	**213**		5 671 920,94	5 671 920,94		5 654 729,64	5 654 729,64		5 654 729,64	5 654 729,64	
Оплата работ, услуг, всего	**220**		43 241 173,90	43 241 173,90		42 103 725,96	42 103 725,96		42 272 163,64	42 272 163,64	
Услуги связи	**221**		131 513,60	131 513,60		131 513,60	131 513,60		131 513,60	131 513,60	
Транспортные услуги	**222**		239 321,20	239 321,20		1 297,00	1 297,00		1 297,00	1 297,00	
Коммунальные услуги	**223**		3 462 811,15	3 462 811,15		3 783 853,79	3 783 853,79		3 952 291,47	3 952 291,47	
Арендная плата за пользование имуществом	**224**	**50400**	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Наименование показателя	Код экономической классификации	Вид финансового обеспечения деятельности	2018 год			2019 год			2020 год		
			Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Работы, услуги по содержанию имущества	225		286 334,16	286 334,16		282 423,16	282 423,16		282 423,16	282 423,16	
Прочие работы, услуги	226		39 116 193,79	39 116 193,79		37 904 638,41	37 904 638,41		37 904 638,41	37 904 638,41	
Социальное обеспечение, всего	260										
Пособия по социальной помощи населению	262										
Пенсии, пособия, выплачиваемые	263										
Прочие расходы	290		132 130,77	132 130,77		21 428,84	21 428,84		21 391,16	21 391,16	
Поступление нефинансовых активов, всего	300		1 046 614,02	1 046 614,02		889 411,20	889 411,20		889 411,20	889 411,20	
Увеличение стоимости основных средств	310		118 000,00	118 000,00		38 000,00	38 000,00		38 000,00	38 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных	320		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		928 614,02	928 614,02		851 411,20	851 411,20		851 411,20	851 411,20	
За счет целевых субсидий, в том числе:	X	50500									
Оплата труда и начисления на выплаты по	210										
Заработная плата	211										
Начисления на выплаты по оплате труда	213										
Оплата работ, услуг, всего	220										
Транспортные услуги	222										
Арендная плата за пользование имуществом	224										
Работы, услуги по содержанию имущества	225										
Прочие работы, услуги	226										
Прочие расходы	290										
Поступление нефинансовых активов, всего	300										
Увеличение стоимости основных средств	310										
Увеличение стоимости материальных запасов	340										
За счет бюджетных инвестиций	X	50600									
Прочие работы, услуги	226										
Увеличение стоимости основных средств	310										
За счет средств по ОМС, в том числе:	X										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210										
Заработная плата	211										

Наименование показателя	Код экономической классификации	Вид финансового обеспечения деятельности	2018 год			2019 год			2020 год		
			Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Прочие выплаты	212	00000									
Начисления на выплаты по оплате труда	213										
Оплата работ, услуг, всего	220										
Услуги связи	221										
Транспортные услуги	222										
Коммунальные услуги	223										
Арендная плата за пользование имуществом	224										
Работы, услуги по содержанию имущества	225										
Прочие работы, услуги	226										
Прочие расходы	290										
Поступление нефинансовых активов, всего	300										
Увеличение стоимости основных средств	310										
Увеличение стоимости нематериальных	320										
Увеличение стоимости непроизводственных	330										
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00			0,00			0,00		
За счет поступлений от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X		**9 119 472,31**	**9 119 472,31**		**8 500 000,00**	**8 500 000,00**		**8 500 000,00**	**8 500 000,00**	
Оплата труда и начисления на выплаты по	210		1 440 826,00	1 440 826,00		1 619 110,00	1 619 110,00		1 619 110,00	1 619 110,00	
Заработная плата	211		1 108 000,00	1 108 000,00		1 225 000,00	1 225 000,00		1 225 000,00	1 225 000,00	
Прочие выплаты	212		24 410,00	24 410,00		24 410,00	24 410,00		24 410,00	24 410,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		308 416,00	308 416,00		369 700,00	369 700,00		369 700,00	369 700,00	

Наименование показателя	Код экономической классификации	Вид финансового обеспечения деятельности	2018 год			2019 год			2020 год		
			Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Оплата работ, услуг, всего из	220	50300	6 605 673,27	6 605 673,27		5 916 762,22	5 916 762,22		5 916 762,22	5 916 762,22	
Услуги связи	221		70 500,00	70 500,00		70 500,00	70 500,00		70 500,00	70 500,00	
Транспортные услуги	222		89 309,00	89 309,00		52 000,00	52 000,00		52 000,00	52 000,00	
Коммунальные услуги	223		1 385 640,09	1 385 640,09		0,00	0,00		0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		17 000,00	17 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		437 000,00	437 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00	
Прочие работы, услуги	226		4 606 224,18	4 606 224,18		5 180 262,22	5 180 262,22		5 180 262,22	5 180 262,22	
Обслуживание государственного долга	230										
Обслуживание внутреннего долга	231										
Социальное обеспечение, всего	260										
Пособия по социальной помощи населению	262										
Пенсии, пособия, выплачиваемые	263										
Прочие расходы	290		155 160,00	155 160,00		145 127,78	145 127,78		145 127,78	145 127,78	
Поступление нефинансовых активов, всего	300		917 813,04	917 813,04		819 000,00	819 000,00		819 000,00	819 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310		128 813,04	128 813,04		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных	320										
Увеличение стоимости непроизводственных	330										
Увеличение стоимости материальных запасов	340		789 000,00	789 000,00		749 000,00	749 000,00		749 000,00	749 000,00	
Уменьшение задолженности по внутреннему	810										
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X										
Оплата труда и начисления на выплаты по	210										
Заработная плата	211										
Прочие выплаты	212										
Начисления на выплаты по оплате труда	213										
Оплата работ, услуг, всего	220										
Услуги связи	221										

Наименование показателя	Код экономической классификации	Вид финансового обеспечения деятельности	2018 год			2019 год			2020 год		
			Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Транспортные услуги	222	50320									
Коммунальные услуги	223										
Арендная плата за пользование имуществом	224										
Работы, услуги по содержанию имущества	225										
Прочие работы, услуги	226										
Социальное обеспечение, всего	260										
Пособия по социальной помощи населению	262										
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263										
Прочие расходы	290										
Поступление нефинансовых активов, всего	300										
Увеличение стоимости основных средств	310										
Увеличение стоимости нематериальных	320										
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330										
Увеличение стоимости материальных запасов	340										
Остаток средств на конец планируемого года	510	50400									
		50500									
		50600									
		00000									
		50300									
		50320									
		50330									

Руководитель государственного учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо) _____ Н.Ю. Савченко

Заместитель руководителя государственного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения) _____ Н.В. Сковородникова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е.Г. Богданова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 (3452) 262 015

" 30 " мая 20 18 г.